

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
**BA RỊA - VUNG TAU TOURIST
JOINT STOCK COMPANY**



Số/No: 172 /CV-DL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 27, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: The Hanoi Stock Exchange.

- Tên Công ty/ *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU/ *Ba Ria - Vung Tau Tourist Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ Stock code**: VTG
 - Địa chỉ trụ sở chính/ Head office**: 207 Võ Thị Sáu, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *207 Vo Thi Sau, Vung Tau Ward, Ho Chi Minh City*.
 - Điện thoại/ Tel**: 0254 3856446
 - Fax**: 0254 3856444
 - Website**: <http://vungtautourist.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 số 01/2026/BBKP ngày 27/10/2026 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lấy ý kiến bằng văn bản năm 2026 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2026.

Ba Ria - Vung Tau Tourist Joint Stock Company discloses information on the Minutes of Vote Counting for Shareholders' Written Consultation in 2026 No.01/2026/BBKP dated October 27, 2026 and the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Ba Ria - Vung Tau Tourist Joint Stock Company adopted by written consultation in 2026 No.02/NQ-ĐHĐCĐ dated October 27, 2026.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2026 tại đường dẫn <http://vungtautourist.com.vn/quan-he-co-dong.html>. (Mục quan hệ cổ đông)/ *This information was disclosed on the Company's website on 28/10/2026 at the link: http://vungtautourist.com.vn/quan-he-co-dong.html.*

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố/ *We hereby*

commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the disclosed content./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi/ *As above*;
- Chủ tịch HĐQT/ *Chairman*;
- Ban TGD/ *BOM*;
- Lưu VT/ *Office*:

CTCP DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Người Ủy Quyền CBTT
BA RIA - VUNG TAU TOURIST JOINT STOCK
COMPANY

Persons authorized to disclose information



Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Lấy ý kiến bằng văn bản năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 01/2026/BBKP ngày 27/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 14/10/2026 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.181.178 chiếm tỷ lệ 92,15% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Thái Hoàng Thân

Số: 01 /2026/BBKP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT ngày 17/9/2026 về việc thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 20/10/2026 về việc thành lập Tổ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 27/10/2026, tại văn phòng Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu số 207 Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

I. Thông tin về công ty:

Tên Công ty : Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trụ sở chính : 207 Võ Thị Sáu – Phường Vũng Tàu – Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (0254) 385 6445/385 6446 Fax: (0254) 385 6444

Mã số doanh nghiệp : 3500101812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2007 và thay đổi lần thứ 15 vào ngày 03 tháng 09 năm 2020.

II. Thành phần tham dự kiểm phiếu:

* Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông Thái Hoàng Thân | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Văn Phát | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc | - Thành viên |
| 4. Ông Lê Văn Chiến | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Tiến Mạnh | - Thành viên |

* Tổ kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Chương Linh Duy | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Trần Thị Hồng Đạm | - Thành viên |
| 3. Bà Huỳnh Xuân Hồng | - Thành viên |

* **Ban giám sát kiểm phiếu:** gồm các thành viên Ban Kiểm soát công ty:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Lý | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Huỳnh Hồng Thảo | - Thành viên |
| 3. Bà Vũ Ngọc Linh | - Thành viên |

III. Mục đích và nội dung biểu quyết.

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 14/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

IV. Thông kê số phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số phiếu gửi đi: 209 phiếu đại diện cho 18.644.500.. phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (chi tiết được trình bày tại Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản kiểm phiếu này)

- Tổng số phiếu thu về: ..20... phiếu đại diện cho 17.621.388 phiếu biểu quyết, chiếm 94,51.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- ..18... phiếu của cổ đông đại diện cho 6.206.378..... phiếu biểu quyết, chiếm 33,29% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- 1..... phiếu đại diện theo ủy quyền của cổ đông UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu..... đại diện cho ...10.978.400..... phiếu biểu quyết, chiếm 58,88.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- 1..... phiếu đại diện theo ủy quyền của cổ đông CTCP Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn..... đại diện cho 436.610..... phiếu biểu quyết chiếm 2,34.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- phiếu đại diện theo ủy quyền của cổ đông
.....
đại diện cho phiếu biểu quyết chiếm% tính trên tổng
số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- phiếu đại diện theo ủy quyền của cổ đông
.....
đại diện cho phiếu biểu quyết chiếm% tính trên tổng
số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- phiếu đại diện theo ủy quyền của cổ đông
.....
đại diện cho phiếu biểu quyết chiếm% tính trên tổng
số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- phiếu đại diện theo ủy quyền của cổ đông
.....
đại diện cho phiếu biểu quyết chiếm% tính trên tổng
số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- phiếu đại diện theo ủy quyền của cổ đông
.....
đại diện cho phiếu biểu quyết chiếm% tính trên tổng
số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tính đến 17 giờ 00 phút ngày 26/10/2026, Công ty đã nhận được Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về theo các phương thức sau:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về theo đường gửi thư về Công ty:
.....2..... đại diện cho 439.310.. phiếu biểu quyết, chiếm
2,36..% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có
quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về theo fax hoặc thư điện tử:
.....0..... đại diện cho 0..... phiếu biểu quyết, chiếm
...0....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có
quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về theo cách thức gửi trực tiếp:
.....18..... đại diện cho 17.182.078 phiếu biểu quyết, chiếm
92,16.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có
quyền biểu quyết.

V. Kết quả kiểm phiếu.

Nội dung: Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 14/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Tổng số tờ phiếu hợp lệ: .19....phiếu, đại diện cho .17.617.788. phiếu biểu quyết, chiếm .94,49% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:

3501
CỘ
CỘ
DU
TÍNH
TÍNH

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **18**...phiếu, đại diện cho **17.181.178**.. phiếu biểu quyết, chiếm **92,15**.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0**...phiếu, đại diện cho **0**..... phiếu biểu quyết, chiếm **0**...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1**....phiếu, đại diện cho **4.36.610**.... phiếu biểu quyết, chiếm **2,34**...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1**....phiếu, đại diện cho **3.600**..... phiếu biểu quyết, chiếm **0,02**.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

VI. Kết luận:

Căn cứ khoản 8, Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định: “*Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu từ 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.*”

Như vậy, dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 14/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổ kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu này.

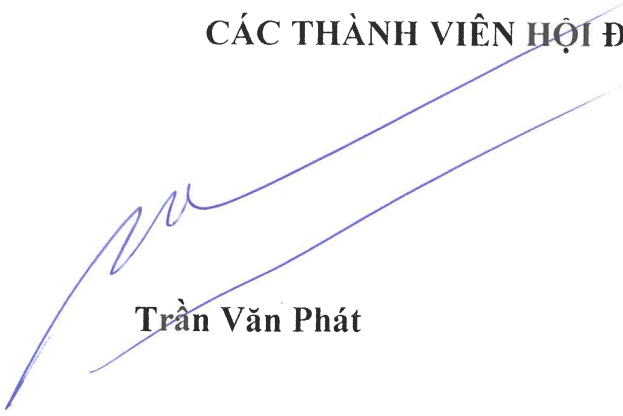
HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



Thái Hoàng Thân

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Phát



Lê Văn Chiến



Nguyễn Thị Bảo Ngọc



Nguyễn Tiến Mạnh

TỔ KIỂM PHIẾU

Tổ trưởng

Thành viên

Thành viên



Chương Linh Duy



Trần Thị Hồng Đạm



Huỳnh Xuân Hồng

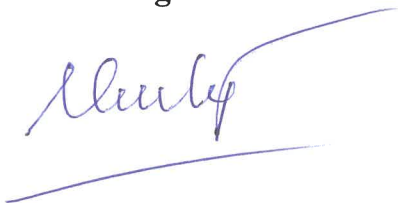


BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Lý



Huỳnh Hồng Thảo



Vũ Ngọc Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: 207 Võ Thị Sáu – Phường Vũng Tàu – Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (0254) 385 6445 Fax: (0254) 385 6444 Website: www.vungtautourist.com.vn

Số: 09 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 17/9/2026 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung chi tiết dưới đây:

- **Chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ:**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH2026/TH2025
1	Tổng doanh thu	31.514	31.535	100,1%
2	Tổng chi phí	68.273	31.535	46,2%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(36.759)	0	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(36.759)	0	

*** Lưu ý đối với số liệu thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026:**

- Công ty chưa ghi nhận vào Báo cáo tài chính năm 2025 và chưa đưa vào kế hoạch kinh doanh năm 2026:

+ Khoản truy thu tiền thuê đất và chi phí hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2006–2017 theo Kết luận Thanh tra số 261/KL-TTr ngày 17/9/2018.

+ Toàn bộ chi phí tiền thuê đất Bãi tắm Thùy Vân – Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu theo các thông báo của cơ quan thuế đối với giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021.

- Kết quả lỗ năm 2025 của Công ty mẹ chủ yếu do phát sinh chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính đối với các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo quy định kế toán với

tổng giá trị 34.108 triệu đồng và chưa thực hiện được việc hoàn nhập dự phòng 3.718 triệu đồng theo kế hoạch do chưa hoàn thành thủ tục thoái vốn tại các đơn vị liên quan.

- Kế hoạch năm 2026 dự kiến thực hiện chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Long Hải và Công ty cổ phần Đầu tư Khách sạn Biển Đông; đồng thời chưa dự kiến trích lập dự phòng đầu tư tài chính đối với các khoản đầu tư còn lại do chưa có đủ cơ sở xác định mức trích lập theo quy định. Theo đó, Công ty mẹ phần đầu cân đối thu - chi, không phát sinh lỗ, với lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế kế hoạch bằng 0 đồng trong năm 2026. Kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên nguyên tắc thận trọng, phù hợp với quy mô hoạt động thực tế của Công ty sau khi thực hiện sắp xếp, xử lý một số cơ sở nhà, đất theo chủ trương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Ước tính số liệu kế hoạch hợp nhất (bao gồm Công ty mẹ và Công ty con):

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	33.433	32.950
2	Tổng chi phí	41.798	32.333
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(8.365)	617
4	Thuế TNDN hiện hành	252	247
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(8.617)	370

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chính thức phê duyệt thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 nêu trên theo hình thức bỏ phiếu vào Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân